

Europese beurzen openen naar verwachting lager door oplopende geopolitieke spanningen



Beste Lezer,

De **Europese beurzen lijken maandag met verlies van start te gaan**. Dit volgt op het mislukken van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in het weekend.

De situatie escaleerde verder nadat de Amerikaanse marine aankondigde direct te beginnen met een blokkade van de Straat van Hormuz. Hierdoor zijn de olieprijsen opnieuw gestegen tot boven de 100 dollar per vat — een ontwikkeling die directe impact kan hebben op inflatie, energieprijzen en bedrijfswinsten.

Blijf alert op ontwikkelingen rond de Straat van Hormuz en energieprijzen. Overweeg te evalueren of uw portefeuille voldoende beschermd is tegen geopolitieke risico's en stijgende inflatie.

Verwachte openingsverliezen in Europa

Volgens marktanalisten worden de volgende verliezen bij opening verwacht:

- **DAX (Duitsland):** circa **-331 punten**
- **CAC 40 (Frankrijk):** circa **-81 punten**
- **FTSE 100 (Verenigd Koninkrijk):** circa **-55 punten**

De markten sloten vrijdag nog relatief stabiel af, maar de spanningen in het Midden-Oosten blijven een dominante factor voor het sentiment.

Controleer voorafgaand aan de handelsdag uw blootstelling aan cyclische sectoren en energie-intensieve bedrijven.

Tegelijk positief signaal: mogelijke vrede tussen Rusland en Oekraïne

Er zijn signalen dat Rusland en Oekraïne dichterbij een vredesakkoord komen. Dit nieuws leidde tot koersdalingen bij Europese defensiebedrijven, omdat een afname van militaire spanningen vaak resulteert in lagere defensie-uitgaven.

Beleggers met posities in defensieaandelen doen er goed aan scenario's te herzien en winstnemingen of herallocaties te overwegen.

Inflatie blijft aandachtspunt

- **Duitsland:** inflatie steeg naar **2,7%** op jaarbasis (was 1,9%)
- **Verenigde Staten:** inflatie kwam uit op **3,3%**, met sterke stijging van energieprijzen (+10,9%)
- **China:** inflatie daalde licht naar **1,0%**

De oorlogssituatie heeft de inflatieverwachtingen onder consumenten verder verhoogd, wat mogelijk gevolgen heeft voor rentebeleid en economische groei.

Houd rekening met aanhoudende rente-onzekerheid. Overweeg spreiding over sectoren die historisch beter presteren in inflatoire omgevingen.

Sector- en bedrijfsbewegingen

Sterke stijgers in Europa:

- Chipbedrijven profiteerden van sterke omzetcijfers uit de halfgeleidersector
- Industriële en chemische bedrijven lieten herstel zien

Dalers:

- Defensiebedrijven stonden onder druk door vredesverwachtingen
- Sommige large caps noteerden licht lager door winstnemingen of dividendcorrecties

Blijf sectorrotaties nauwlettend volgen. Technologie- en halfgeleideraandelen tonen momenteel relatieve kracht.

Olie, goud en rente: belangrijke marktsignalen

- **Olie:** opnieuw boven **\$100 per vat**
- **Goud:** stabiel rond recordniveaus
- **Bitcoin:** steeg tot circa **\$73.000**
- **Amerikaanse 10-jaarsrente:** licht gestegen naar **4,31%**

Deze bewegingen wijzen op verhoogde onzekerheid en risicobewust gedrag onder beleggers.

Evalueer of uw portefeuille voldoende balans heeft tussen groeiaandelen, defensieve posities en inflatiebescherming.

Belangrijke agenda vandaag

- **13:00** — kwartaalcijfers Goldman Sachs
- **18:00** — kwartaalcijfers LVMH
- **14:00** — OPEC maandrapport
- **16:00** — Amerikaanse woningverkoop

Plan vandaag extra aandacht rond deze tijdstippen; volatiliteit kan toenemen bij publicatie van cijfers en macrodata.

Samenvatting voor snelle besluitvorming

De markten starten de week onder druk door geopolitieke spanningen en stijgende olieprijs, terwijl mogelijke vredesontwikkelingen in Europa juist een tegenwicht vormen. Inflatie en rente blijven cruciale factoren voor de richting van de markten.

Strategische overweging:

Dit is een fase waarin risicobeheer belangrijker is dan rendement najagen. Regelmatige herbeoordeling van portefeuilleposities kan het verschil maken tussen behoud van kapitaal en onnodige volatiliteit.

Alternatieve Belegging: Studentenvastgoed in Nederland

In tijden van beuronzekerheid biedt de Nederlandse woningmarkt stabiliteit. **MAN-VASTGOED B.V.** speelt in op het structurele tekort aan studentenkamers.

Uw Investeringsopties (vanaf €100.000)

Kenmerk	Vastgoedobligaties	Achtergestelde leningen
Rente	Tot 8% per jaar	Tot 10% per jaar
Looptijd	5 tot 10 jaar	2 tot 5 jaar
Zekerheid	1e hypotheekrecht	2e hypotheekrecht
Profiel	Defensief / Stabiel	Neutraal tot Offensief

Waarom nu instappen?

- **Stabiliteit:** Vastgoed is historisch gezien inflatiebestendig.
- **Zekerheid:** het eerste of tweede hypotheekrecht
- **Impact:** U draagt bij aan de oplossing voor het woningtekort onder studenten.

Contact: ✉ info@man-vastgoed.com

📍 Herikerbergweg 290, Amsterdam